

PLAN ESTRATEGICO			DATOS DEL INDICADOR								RANGOS DE CALIFICACION						RESULTADO Y ANALISIS						
Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº	ESTRATEGIA	PROCESO	TIPO DE INDICADOR	CODIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	% META (RESULTADO / META)	RANGO EN QUE SE UBICA EL RESULTADO	ANALISIS DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO DEL INDICADOR	AUDITOR	
6	FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA PARA PROYECTAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LA ENTIDAD.	6.2	Fortalecer el proceso de comunicacion del Fondo Pasivo Social de FON, a través de los componentes de comunicacion organizacional e informativa para mejorar la interaccion interna y externa de la Entidad y favorecer el logro de sus objetivos institucionales.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFFECTIVIDAD	EDES01	INDICE DE PERCEPCION DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	(No. DE ENCUESTAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA / No. TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS)*100	PORCENTAJE	ANUAL	90%	<40%	>=40% y <60%	>=60% y <85%	>=85% y <100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo a evaluar	la audiencia publica de rendición de cuentas sera realizada el proximo 31 de julio del 2019.	MARA FRAGOZZO
3	SER MODELO DE GESTION PUBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.6	Revisión y mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, con el fin de optimizar la atención al usuario interno y externo.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	EDES02	DIVULGACION AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	(No. DE INFORMES DE GESTION PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB / No. DE AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70%	>=70% y <95%	>=95% y <100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	Se elaboró y consolidó el Informe de Gestión 2018 del FPS el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link: http://www.fps.gov.co/inicio/InfoGestion.html , así mismo se realizaron las publicaciones de invitaciones y socialización de la audiencia pública de la gestión 2018, de conformidad con el cronograma diseñado para tal fin. EVIDENCIA: TRD.1120_87_02 RENDICION DE CUENTAS	a la fecha de seguimiento se evidencia en el link: http://www.fps.gov.co/inicio/InfoGestion.html , la publicación del informe de gestión vigencia 2018 así mismo se evidencia en publicaciones de invitaciones y socialización de la audiencia pública de la gestión 2018, de conformidad con el cronograma diseñado para tal fin.	MARA FRAGOZZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA OPTIMA GESTION DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EDES03	PRESENTAR OPORTUNAMENTE EL ANTEPROYECTO Y DESAGREGACION PRESUPUESTAL	(No. DE PRODUCTOS PRESENTADOS / No. DE PRODUCTOS A PRESENTAR)*100	2	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70%	>=70% y <90%	>=90% y <100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	1) Se formuló el Anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2020 el cual fue remitido al Ministerio de Hacienda mediante correo el 28/03/2019, evidencias que se pueden verificar en la TRD 120_77_02 PROGRAMACION PRESUPUESTAL. 2) Se elaboró la Resolución distribución del plan anual de caja recursos propios con fecha 04 de enero de 2019, la cual se encuentra en la TRD 120_78_01 MODIFICACIONES AL PAC-RECURSOS PROPIOS 3) Se elaboró al Resolución 420 de marzo 11 de 2019, por medio de la cual se desagregan las cuentas de gastos del presupuesto de inversión del FPS para la vigencia 2019.	a la fecha de seguimiento se evidencia el Anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2020 el cual fue remitido al Ministerio de Hacienda mediante correo el 28/03/2019, evidencias que se pueden verificar en la TRD 120_77_02 PROGRAMACION PRESUPUESTAL. 2) Se elaboró la Resolución distribución del plan anual de caja recursos propios con fecha 04 de enero de 2019, la cual se encuentra en la TRD 120_78_01 MODIFICACIONES AL PAC-RECURSOS PROPIOS 3) Se elaboró al Resolución 420 de marzo 11 de 2019, por medio de la cual se desagregan las cuentas de gastos del presupuesto de inversión del FPS para la vigencia 2019.	MARA FRAGOZZO
4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACION EN LINEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACION CONSTANTE.	4.4	Diseñar e implementar encuestas de satisfacción por parte de los usuarios de nuestros servicios	ATENCIÓN AL CIUDADANO	EFFECTIVIDAD	EAAC01	INDICE DE PERCEPCION SOBRE LA INFORMACION ORIENTACION BRINDADA AL CIUDADANO	(No. de Encuestas Aplicadas a los Ciudadanos con Calificación Satisfactoria / No. Total de Encuestas Aplicadas a los Ciudadanos)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	80%	<30%	>=30% y <50%	>=50% y <75%	>=75% y <100%	1489	1225	122%	152%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre del 2019 se aplicaron 997 encuestas de satisfacción a los ciudadanos de las cuales 943 fueron satisfactorias. Esto se evidencia en la base de datos denominada encuesta satisfacción 2019 en el correo del profesional encargado del proceso. Evidencia consignar carpeta 220 - 5109 ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CIUDADANO SEMESTRAL 2019.	Durante el primer semestre del 2019 se realizaron 1489 encuestas de satisfacción a los ciudadanos de las cuales fueron satisfactorias 1225 y como se evidencia en la carpeta 220-5300 ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CIUDADANO SEMESTRAL 2019.	MARA FRAGOZZO
4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACION EN LINEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACION CONSTANTE.	4.4	Diseñar e implementar encuestas de satisfacción por parte de los usuarios de nuestros servicios	ATENCIÓN AL CIUDADANO	EFFECTIVIDAD	EAAC02	INDICE DE PERCEPCION POST TRAMITE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD	(No. de Encuestas post tramite aplicadas a los Ciudadanos con Calificación Satisfactoria / No. Total de Encuestas post tramite aplicadas a los Ciudadanos)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	80%	<30%	>=30% y <50%	>=50% y <75%	>=75% y <100%	114	126	90%	113%	SATISFACTORIO	Durante el I semestre del 2019 se aplicaron 126 encuestas de satisfacción al ciudadano de las cuales fueron satisfactorias 114. Esto se evidencia en la carpeta 220-5309 Informe posttramite de 2019	Durante el I semestre del 2019 se aplicaron 126 encuestas de satisfacción al ciudadano de las cuales fueron satisfactorias 114. Esto se evidencia en la carpeta 220-5309 Informe posttramite de 2019	MARA FRAGOZZO
2	GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE REQUIERAN NUESTROS APLIADOS A TRAVES DE LA EFECTIVA ADMINISTRACION DE LOS MISIMOS.	2.1	Brindar a nuestros usuarios calidad, eficiencia y oportunidad en la prestación de los Servicios de Salud.	GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	EGSS01	CUMPLIMIENTO PROCESO DE COMPENSACION	(No. DE DECLARACIONES DE GIRO Y COMPENSACION PROCESOS DE GIRO Y COMPENSACION ANALIZADAS Y CONTESTADAS / No. DE PROCESOS DE GIRO Y COMPENSACION RECIBIDAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <100%	25	25	100%	105%	SATISFACTORIO	DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 SE RECIBIERON 25 DECLARACIONES DE GIRO Y COMPENSACION LAS CUALES FUERON TRAMITADAS EN SU TOTALIDAD. SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA AZ DECLARACIONES DE GIRO TRD 320_2102_0005 COMPENSACION ENERO - JUNIO.	A la fecha de seguimiento se evidencia que durante el primer semestre del 2019 se recibieron 25 declaraciones de giro y compensación tramitadas en su totalidad.	MARA FRAGOZZO
1	RECONOCER LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DE ACUERDO CON EL MARCO LEGAL Y ORDENAR EL RESPECTIVO PAGO.	1.2	Generar las mínimas de Pensionador aplicando el 100% de las novedades con oportunidad, eficiencia y eficacia.	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS	EFICACIA	EGPE01	APLICACION DE NOVEDADES DE NOMINA FERROCARRILES	(No. TOTAL DE NOVEDADES APLICADAS EN LA NOMINA / No. DE SOLICITUDES DE NOVEDADES DE NOMINA PRESENTADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <100%	981	981	100%	105%	SATISFACTORIO	DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2019 FUERON RADICADAS 981 NOVEDADES DE NOMINA DE FERROCARRILES LAS CUALES FUERON TRAMITADAS EN SU TOTALIDAD SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA AZ DECLARACIONES DE GIRO TRD 320_2102_0005 COMPENSACION ENERO - JUNIO.	A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de prestaciones económicas durante el primer semestre del 2019 fueron radicadas 981 novedades de nómina tramitadas por el proceso en su totalidad.	MARA FRAGOZZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA OPTIMA GESTION DE LOS RECURSOS.	5.3	Administrar adecuadamente los Bienes Muebles e Inmuebles recibidos en transferencia de los extrínsecos FON.	GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	EGBT01	COMERCIALIZACION DE BIENES TRANSFERIDOS	(No. DE BIENES COMERCIALIZADOS / No. DE BIENES COMERCIALIZAR)*100	PORCENTAJE	ANUAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <100%	0	2	0%	0%	INSATISFACTORIO	Mediante memorando GAD 2019230020963 de fecha 28 de febrero de 2019, se elaboraron el Listado de Bienes Muebles Susceptibles de ser comercializados para solicitud de venta bueno del Director General FPS. Mediante memorando GAD 2019230020963 de febrero 28 de 2019 se remitió a la oficina asesora jurídica precio mínimo de venta visto bueno de Dirección General estudio previo con planos y avalúos copias de escrituras, certificados de tradición y libertad e información catastral para la venta de 7 inmuebles. ver carpeta memorandos internos 2019.	Mediante memorando GAD 2019230020963 de fecha 28 de febrero de 2019, se elaboraron el Listado de Bienes Muebles Susceptibles de ser comercializados para solicitud de venta bueno del Director General FPS. Mediante memorando GAD 2019230020963 de febrero 28 de 2019 se remitió a la oficina asesora jurídica precio mínimo de venta visto bueno de Dirección General estudio previo con planos y avalúos copias de escrituras, certificados de tradición y libertad e información catastral para la venta de 7 inmuebles, sin embargo a la fecha no se realizaron los tramites para la comercialización de los bienes inmuebles	MARA FRAGOZZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA OPTIMA GESTION DE LOS RECURSOS.	5.5	Asesorar técnicamente el desarrollo de las funciones de la entidad y para la protección de sus bienes.	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICIENCIA	EGSA01	ASEGURAMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES	(No. DE BIENES ASEGURADOS / No. DE BIENES ASEGURAR)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	6	6	100%	100%	SATISFACTORIO	El Fondo adquirió las siguientes pólizas con la firma La Previsora 1. Póliza de automóviles colectiva No. 1010844 de 14 agosto de 2018 a agosto 11 de 2019 Con la firma Solidaria de Colombia 1. Póliza de seguro de responsabilidad civil servidores publico 2. Póliza de Seguros Responsabilidad civil extracotratual 3. Póliza de Transporte de Valores 4. Póliza de manejo para entidades oficiales 5. Póliza Todo riesgo. Daño Material 6. Póliza Todo de infinidad y riesgos Financieros Hasta septiembre 19 de 2019, ver carpeta de pólizas. VER CARPETAS 230,70,01 PÓLIZAS	a la fecha de seguimiento se evidencia que El Fondo adquirió las siguientes pólizas con la firma La Previsora 1. Póliza de automóviles colectiva No. 1010844 de 14 agosto de 2018 a agosto 11 de 2019 Con la firma Solidaria de Colombia 1. Póliza de seguro de responsabilidad civil servidores publico 2. Póliza de Seguros Responsabilidad civil extracotratual 3. Póliza de Transporte de Valores 4. Póliza de manejo para entidades oficiales 5. Póliza Todo riesgo. Daño Material 6. Póliza Todo de infinidad y riesgos Financieros Hasta septiembre 19 de 2019	MARA FRAGOZZO
3	SER MODELO DE GESTION PUBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.7	Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes de gestión humana, en procura de fortalecer la administración del talento humano del FPS.	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AMBIENTAL	EGSA02	PRESTACION Y CONTROL SERVICIO DE TRANSPORTE	(No. DE RUTAS PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS EFICAZMENTE / No. DE RUTAS PROGRAMADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre de 2019 se proceso el servicio de transporte a los funcionarios del FPS como es el Director General, Secretario General y subdirectores.	PRESTACION Y CONTROL SERVICIO DE TRANSPORTI, con el fin de Establecer con claridad el que hacer del proceso y medir de manera adecuada la gestión del mismo. Si embargo se priorizo los servicios de transporte a los directivos de la entidad.	MARA FRAGOZZO
3	SER MODELO DE GESTION PUBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.11	Desarrollar el proceso de contratación garantizando el cumplimiento de las Reses respectivas y la satisfacción de las necesidades de la Entidad.	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICACIA	EGSA03	ADMINISTRACION Y CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS	(No. DE SERVICIOS TRAMITADOS OPORTUNAMENTE / No. DE SERVICIOS A TRAMITAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	5	5	100%	100%	SATISFACTORIO	En el primer semestre de 2019, Gestión Servicios Administrativos Tramito el 100% de los servicios públicos a nivel nacional correspondientes a acueducto, energía, gas, teléfono e internet las facturas se pudo evidenciar en la AZ Servicios públicos y Web de la Entidad.	a la fecha de seguimiento se evidencia En el primer semestre de 2019, Gestión Servicios Administrativos Tramito el 100% de los servicios públicos a nivel nacional correspondientes a acueducto, energía, gas, teléfono e internet	MARA FRAGOZZO
3	SER MODELO DE GESTION PUBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.8	Revisión y mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, con el fin de optimizar la atención al ciudadano interno y externo.	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AMBIENTAL	EGSA04	PRESTACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	(No. DE COPIAS SACADAS EN EL SEMESTRE ANTERIOR / No. DE COPIAS SACADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	138339	138339	100%	100%	SATISFACTORIO	En el primer semestre 2019 Se tomaron 109,789 fotocopias de todos los procesos- Informe correspondientes al control de fotocopias del FPS así como se puede evidenciar mediante Formato de solicitud de fotocopias APGSAGADFO11 ver carpeta TRD230.32.03 PLAN DE ACCION	a la fecha de seguimiento se evidencia en el sistema SAFOX que e el primer semestre 2019 Se tomaron 109,789 fotocopias de todos los procesos- Informe correspondientes al control de fotocopias del FPS así como se puede evidenciar mediante Formato de solicitud de fotocopias APGSAGADFO11	MARA FRAGOZZO

3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL	3.7	Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes de gestión humana, en procura de fortalecer la administración del talento humano del FPS.	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFFECTIVIDAD	EGTH01	IMPACTO DE CAPACITACIONES	(Nº DE FUNCIONARIOS QUE APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS CAPACITACIONES / Nº DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS Y ENCUESTADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	91%	<40%	>=40% y <40	>=65% y <85%	>=85% y <100%	9	9	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 1 semestre 2019, se midió el impacto de las capacitaciones realizadas desarrolladas durante el 2do semestre 2018: el 100% es decir, nueve (9) encuestas aplicadas, indicaron que tanto por los funcionarios que asistieron a las capacitaciones como por los jefes o coordinadores de las mismas, que se están aplicando los conocimientos o habilidades aprendidos durante las capacitaciones en sus puestos de trabajo. 2107101 - PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2019.	Durante el 1 semestre 2019, se midió el impacto de las capacitaciones realizadas desarrolladas durante el 2do semestre 2018: el 100% es decir, nueve (9) encuestas aplicadas, indicando que tanto por los funcionarios que asistieron a las capacitaciones o habilidades aprendidas durante las capacitaciones en sus puestos de trabajo.	MARA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL	3.7	Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes de gestión humana, en procura de fortalecer la administración del talento humano del FPS.	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	EGTH02	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CON EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	(Nº DE EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL CON EVALUACIÓN SATISFACTORIA / Nº DE EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL EVALUADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	<40%	>=40% y <60	>=60% y <85%	>=85% y <100%	3	3	100%	111%	SATISFACTORIO	El nivel de satisfacción de los funcionarios frente al Plan de Bienestar Social ejecutado durante el 1er semestre 2018, fue del 100%, por cuanto, los tres (3) eventos desarrollados y evaluados obtuvieron evaluación con nivel de satisfacción superior al 90%. TRD 2107101 - PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2019	a la fecha de seguimiento se evidencia que durante el primer semestre del 2019 el nivel de satisfacción de los funcionarios frente al Plan de Bienestar Social ejecutado durante el 1er semestre 2018, fue del 100%, por cuanto, los tres (3) eventos desarrollados y evaluados obtuvieron evaluación con nivel de satisfacción superior al 90%.	MARA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL	3.7	Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes de gestión humana, en procura de fortalecer la administración del talento humano del FPS.	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	EGTH03	RESULTADOS DESEMPEÑO LABORAL	(Nº DE FUNCIONARIOS QUE OBTUVIERON NIVEL SATISFACTORIO O NO SATISFACTORIO EN LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL / Nº DE FUNCIONARIOS EVALUADOS)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	47	47	100%	100%	SATISFACTORIO	Para el periodo correspondiente del 10/20/2018 al 31/01/2019 se adelantó la Evaluación de Desempeño Laboral a un total de cuarenta y siete (47) funcionarios, de los cuales el 100% alcanzaron nivel sobresaliente, 3 satisfactorio y ninguno con nivel no satisfactorio. TRD - 210-5203 EVALUACION DE DESEMPEÑO 2019	a la fecha de seguimiento se evidencia que durante el primer semestre del 2019, para el periodo correspondiente del 10/20/2018 al 31/01/2019 se adelantó la Evaluación de Desempeño Laboral a un total de cuarenta y siete (47) funcionarios de los cuales 44 alcanzaron nivel sobresaliente, 3 satisfactorio y ninguno con nivel no satisfactorio.	MARA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICACIA	EGRF01	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(VALOR TOTAL DE COMPROMISOS / AFORO VIGENTE)*100	PORCENTAJE	ANUAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <100%	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	No aplica para el periodo a evaluar	No aplica para el periodo a evaluar	MARA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICACIA	EGRF02	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS	(VALOR TOTAL DEL RECAUDO EFECTIVO / AFORO VIGENTE)*100	PORCENTAJE	ANUAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <100%	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	No aplica para el periodo a evaluar	No aplica para el periodo a evaluar	MARA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.1	Fortalecer la reorganización financiera.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERIA)	ECONOMIA	EGRF03	EJECUCION DEL PAC GASTOS DE PERSONAL	(VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS MENSUALMENTE CON CARGO AL PAC ASIGNADO / VALOR TOTAL DEL PAC ASIGNADO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <100%	183364259	2010086035	91%	96%	SATISFACTORIO	La ejecución del PAC de Gastos de Personal alcanzó el 91%, arrojando un resultado por debajo del 95% exigido por el Ministerio de Hacienda - gestión pac, debido a que para el mes de Enero, Mayo y Junio de 2019, la Oficina de Talento Humano solicitó más recursos de lo que realmente requirió, lo que ocasionó no aprobación de recursos para el mes de Julio de 2019 en la suma de \$16 millones en cada una de las unidades. En consecuencia lo anterior se le informa a Talento Humano para que realice el plan de reposición que determine el procedimiento ADMINISTRACION PAC (CONTROL DE PAGOS) JAPGRSFP10 actividades 8 y 9	La ejecución del PAC de Gastos de Personal alcanzó el 91%, arrojando un resultado por debajo del 95% exigido por el Ministerio de Hacienda - gestión pac, debido a que para el mes de Enero, Mayo y Junio de 2019, la Oficina de Talento Humano solicitó más recursos de lo que realmente requirió, lo que ocasionó no aprobación de recursos para el mes de Julio de 2019 en la suma de \$16 millones en cada una de las unidades para que realice el plan de reposición que determine el procedimiento ADMINISTRACION PAC (CONTROL DE PAGOS) JAPGRSFP10 actividades 8 y 9	MARA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.1	Fortalecer la reorganización financiera.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERIA)	ECONOMIA	EGRF04	EJECUCION DEL PAC GASTOS GENERALES	(VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS MENSUALMENTE CON CARGO AL PAC ASIGNADO / VALOR TOTAL DEL PAC ASIGNADO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	<40%	>=40% y <60	>=60% y <85%	>=85% y <100%	2943151077	308545224	95%	106%	SATISFACTORIO	Se evidencia que en el semestre los gastos generales tuvieron una muy buena Ejecución del PAC asignado, la cual estuvo en el 95%, donde el mínimo permitido es del 90%. EL INFANUIT DENTRO DE LOS PARÁMETROS PERMITIDOS POR MINISTERIO DE HACIENDA Y TN - GRUPO PAC	Se evidencia que en el semestre los gastos generales tuvieron una muy buena Ejecución del PAC asignado, la cual estuvo en el 95%, donde el mínimo permitido es del 90%. EL INFANUIT DENTRO DE LOS PARÁMETROS PERMITIDOS POR MINISTERIO DE HACIENDA Y TN - GRUPO PAC	MARA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.1	Fortalecer la reorganización financiera.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERIA)	ECONOMIA	EGRF05	EJECUCION DEL PAC DE TRANSFERENCIAS	(VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS MENSUALMENTE CON CARGO AL PAC ASIGNADO / VALOR TOTAL DEL PAC ASIGNADO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <100%	19631487222,37	1890218206,32	99%	104%	SATISFACTORIO	La ejecución del PAC solicitado para Transferencias estuvo en el 99%, el Mínimo de Ejecución permitido es del 95%, es decir que, el resultado durante el semestre muestra una muy buena ejecución del PAC. EL INFANUIT DENTRO DE LOS PARÁMETROS PERMITIDOS POR MINISTERIO DE HACIENDA Y TN - GRUPO PAC	La ejecución del PAC solicitado para Transferencias estuvo en el 99%, el Mínimo de Ejecución permitido es del 95%, es decir que, el resultado durante el semestre muestra una muy buena ejecución del PAC. EL INFANUIT DENTRO DE LOS PARÁMETROS PERMITIDOS POR MINISTERIO DE HACIENDA Y TN - GRUPO PAC	MARA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.8	Revisión y mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, con el fin de optimizar la atención al usuario interno y externo.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD)	EFICACIA	EGRF06	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION CONTABLE	(PRESENTACIÓN OPORTUNA DE ESTADOS FINANCIEROS / ESTADOS FINANCIEROS A PRESENTAR)*100	1	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	El GfT de Contabilidad presentó en el semestre a reportar dos informes de estados financieros a la Contaduría General de la Nación - CGNDOS-SALDOS Y MOVIMIENTOS a 31 de Diciembre de 2018 y el 28 de Febrero de 2019 y correspondiente al primer trimestre de 2019 - CGNDOS-SALDOS Y MOVIMIENTOS- presentado el día 30 de abril de 2019, evidencia que reposa en carpeta con TRD 420-S2-03 y en el TRD 420-S2-01.	A la fecha de seguimiento se evidencia los informes de estados financieros a la Contaduría General de la Nación - CGNDOS-SALDOS Y MOVIMIENTOS a 31 de Diciembre de 2018 y el 28 de Febrero de 2019 y correspondiente al primer trimestre de 2019 - CGNDOS-SALDOS Y MOVIMIENTOS- presentado el día 30 de abril de 2019.	MARA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	GESTION RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICIENCIA	EGRF07	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SERVICIOS DE PERSONAL	(VALOR TOTAL COMPROMISOS DE SERVICIOS DE PERSONAL / VALOR TOTAL APROPIACION VIGENTE DE SERVICIOS DE PERSONAL)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	No aplica para el periodo a evaluar	No aplica para el periodo a evaluar	MARA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	GESTION RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICIENCIA	EGRF08	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	(VALOR TOTAL COMPROMISOS DE GASTOS GENERALES / VALOR TOTAL APROPIACION VIGENTE DE GASTOS GENERALES)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	No aplica para el periodo a evaluar	No aplica para el periodo a evaluar	MARA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	GESTION RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICIENCIA	EGRF09	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(VALOR TOTAL COMPROMISOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES / VALOR TOTAL APROPIACION VIGENTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	No aplica para el periodo a evaluar	No aplica para el periodo a evaluar	MARA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.8	Revisión y mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, con el fin de optimizar la atención al usuario interno y externo.	GESTIÓN DE COBRO	EFICIENCIA	EGCB01	PORCENTAJE DE RECAUDO CARTERA VENCIDA	(VALOR DE LA CARTERA RECALCADA / VALOR TOTAL DE LA CARTERA GESTIONADA)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	70%	<20%	>=20% y <40	>=40% y <65%	>=65% y <100%	1.891.292.615,30	29.150.273.016,40 €	6%	9%	INSATISFACTORIO	De acuerdo a correo electrónico enviado por el líder del proceso a jurisdicción govcu el 11 de julio de 2019, el grupo de cobro persuasivo no reporta a la fecha no tiene valor de la cartera recaudada ni valor de cartera gestionada, teniendo en cuenta que la Subdirección Financiera no ha remitido en debida forma expedientes con liquidación certificada de deuda toda vez que la última remisión se devolvió mediante memorando 20194050061323, por inconformidad con la hora de conformar los expedientes. Información constatable con el correo electrónico enviado a juridica@govcu el 11 de julio de 2019. Del mismo modo, según información reportada por el líder del proceso, el grupo de Cobro Coactivo en el transcurso del primer semestre del año gestionó la cartera equivalente a \$25.150.273.016,40 de 270 deudores, y se ha logrado recaudar hasta el momento un total de \$1.891.292.615,30 fruto de las gestiones efectuadas durante el primer semestre. En el mes de febrero, 14 en el mes de marzo, 23 en el mes de mayo y 21 en el mes de junio. De las cuales se celebraron 95 deudos a reprogramaciones por parte del despacho judicial y la totalidad de la Entidad. Se asistió a 104 teniendo en cuenta que algunas fueron reprogramadas durante el transcurso de la audiencia. La evidencia se encuentra en la base reportada por la Coordinación GfT Defensa Judicial que reposa en el computador del líder del área, y en archivo excel contenido en CG-080 en AZ TRD 130-52-03 denominada	a la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de gestión de cobro persuasivo, no reporta a la fecha no tiene valor de la cartera recaudada ni valor de cartera gestionada, teniendo en cuenta que la Subdirección Financiera no ha remitido en debida forma expedientes con liquidación certificada de deuda toda vez que la última remisión se devolvió mediante memorando 20194050061323, por inconformidad con la hora de conformar los expedientes. Información constatable con el correo electrónico enviado a juridica@govcu el 11 de julio de 2019. Del mismo modo, según información reportada por el líder del proceso, el grupo de Cobro Coactivo en el transcurso del primer semestre del año gestionó la cartera equivalente a \$25.150.273.016,40 de 270 deudores, y se ha logrado recaudar hasta el momento un total de \$1.891.292.615,30 fruto de las gestiones efectuadas durante el primer semestre. En el mes de febrero, 14 en el mes de marzo, 23 en el mes de mayo y 21 en el mes de junio. De las cuales se celebraron 95 deudos a reprogramaciones por parte del despacho judicial y la totalidad de la Entidad. Se asistió a 104 teniendo en cuenta que algunas fueron reprogramadas durante el transcurso de la audiencia.	MARA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.4	Ejercitar o impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y protección de los intereses de la nación y del Fondo mismo.	ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	EJAJ01	REPRESENTACION DE LA ENTIDAD CONFERIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	(Nº DE AUDIENCIAS JUDICIALES ATENDIDAS / Nº DE AUDIENCIAS JUDICIALES CELEBRADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	104	95	109%	109%	SATISFACTORIO	En el semestre fueron programadas 119 audiencias, las cuales se celebraron 104 en el mes de febrero, 14 en el mes de marzo, 23 en el mes de mayo y 21 en el mes de junio. De las cuales se celebraron 95 deudos a reprogramaciones por parte del despacho judicial y la totalidad de la Entidad. Se asistió a 104 teniendo en cuenta que algunas fueron reprogramadas durante el transcurso de la audiencia.	En el semestre fueron programadas 119 audiencias, las cuales se celebraron 95 deudos a reprogramaciones por parte del despacho judicial y la totalidad de la Entidad. Se asistió a 104 teniendo en cuenta que algunas fueron reprogramadas durante el transcurso de la audiencia.	MARA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.3	Fortalecer la reorganización administrativa del FPS.	ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	EJAJ02	PUBLICACIONES DE CONTRATOS EN LA PAGINA WEB.	(Nº DE CONTRATOS MENSUALES ENVIADOS PARA PUBLICAR EN LA PAGINA WEB / Nº DE CONTRATOS CELEBRADOS MENSUALES)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	298	298	100%	100%	SATISFACTORIO	En el semestre se suscribieron 298 contratos de prestación de servicios en base de datos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica quien delegó dicha responsabilidad en el contratista Félix Solano. La información se encuentra contenida en la base de datos que maneja dicho contratista, en correo electrónico enviados el 21 de junio de 2019 al fernandez@fondo donde se solicita la publicación de los contratos, y en mensaje del 05 de julio de 2019 en donde se eleva la solicitud también a la ingeniera Sol mediante el correo fernandez@fondo, la ingeniera actualizada con los 298 contratos en el archivo excel contenido en CG-080 en AZ TRD 130-52-03 denominada	En el semestre se suscribieron 298 contratos de prestación de servicios que son reportados en base de datos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica quien delegó dicha responsabilidad en el contratista Félix Solano. La información se encuentra contenida en la base de datos que maneja dicho contratista.	MARA FRAGOZO
4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.	4.3	Fortalecer el Sistema de Gestión Documental.	ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	EJAJ03	PUBLICACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES	(TOTAL DE PROCESOS CONTRACTUALES ABIERTOS / Nº DE PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECCO)	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <100%	301	301	100%	100%	SATISFACTORIO	En el semestre se abrieron 298 procesos de prestación de servicios y 17 procesos de selección que son reportados en la plataforma Secop por la Oficina Asesora Jurídica quien delegó dicha responsabilidad en el contratista Félix Solano. La información se puede consultar en la plataforma Colombia Compra Eficiente, y la base de datos en archivo excel contenido en CG-080 en AZ TRD 130-52-03 denominada	En el semestre se abrieron 298 procesos de prestación de servicios y 17 procesos de selección que son reportados en la plataforma Secop por la Oficina Asesora Jurídica quien delegó dicha responsabilidad en el contratista Félix Solano. La información se puede consultar en la plataforma Colombia Compra Eficiente, y la base de datos en archivo excel contenido en CG-080 en AZ TRD 130-52-03 denominada	MARA FRAGOZO
4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.	4.3	Fortalecer el Sistema de Gestión Documental.	GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	EGDO01	SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL FPS - FON	(Nº DE DEPENDENCIAS QUE ADMINSTRAN ADECUADAMENTE SU ARCHIVO DE GESTIÓN / Nº TOTAL DE DEPENDENCIAS A REALIZAR EL SEGUIMIENTO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	85%	<35%	>=35% y <55	>=55% y <80%	>=80% y <100%	0,2	1	20%	24%	INSATISFACTORIO	El proceso de Gestión Documental se encuentra elaborando el cronograma de SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL FPS - FON, de acuerdo al plan de transversalización documental de la entidad. Evidencia consignada en el equipo de cómputo del profesional de Gestión Documental.	A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de gestión documental no se realizó SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL FPS - FON, en cada uno de los procesos se recomienda realizar el cronograma con el fin de cumplir con este actividad.	MARA FRAGOZO

4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.	4.2	Actualizar y sostener la plataforma tecnológica y los sistemas de información conforme a los requerimientos de la entidad.	GESTIÓN DE TIC'S	EFICACIA	EGT301	PUBLICACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS	Nº DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS ATENDIDAS / Nº DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN RECIBIDAS*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>70% y <95%	>=95% y <=100%	111	111	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 1er s-2019, se recibieron 111 solicitudes de publicaciones de documentos, en la intranet y pag Web, incluido las que se requirieron hacer y se documentaron en plan de contingencia para actualizar las mismas (Ene feb mar abril y mayo 2019). Evidencia: TRD 120 65 03	Durante el 1er s-2019, se recibieron 111 solicitudes de publicaciones de documentos, en la intranet y pag Web, incluido las que se requirieron hacer y se documentaron en plan de contingencia para actualizar las mismas (Ene feb mar abril y mayo 2019). Evidencia: TRD 120 65 03	MARA FRAGOZO
4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.	4.2	Actualizar y sostener la plataforma tecnológica y los sistemas de información conforme a los requerimientos de la entidad.	GESTIÓN DE TIC'S	EFFECTIVIDAD	EGT302	SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Nº de funcionarios y/o contratistas que aplican los conocimientos en sus puestos de trabajo/ Total de Funcionario y/o contratista a capacitar*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	91%	<40%	>=50% y <60%	>=60% y <85%	>=85% y <=100%	2	2	100%	110%	SATISFACTORIO	Durante el 1er s-2019, se realizaron los estudios previos de toquen de firmas digitales y antivirus por medio los contratos No. 010 y 011-2019. Se enviaron 2 correos para la jornadas de sensibilización los días 17 de mayo 2019 y 29 de abril 2019 y se ejecutó el 70% porcentaje de las actividades del plan de seguridad. Para el 2do semestre se diseñará y aplicará una metodología que mida el impacto de la sensibilización y toma de conciencia de los funcionarios y contratistas, para reportar al indicador.	Durante el 1er s-2019, se realizaron los estudios previos de toquen de firmas digitales y antivirus por medio los contratos No. 010 y 011-2019. Se enviaron 2 correos para la jornadas de sensibilización los días 17 de mayo 2019 y 29 de abril 2019 y se ejecutó el 70% porcentaje de las actividades del plan de seguridad. Para el 2do semestre se diseñará y aplicará una metodología que mida el impacto de la sensibilización y toma de conciencia de los funcionarios y contratistas, para reportar al indicador.	MARA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.1	Garantizar el seguimiento a los planes institucionales para el mejoramiento continuo de la entidad.	MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	EMY001	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VENCIDAS) / Nº TOTAL DE METAS VENCIDAS	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	<40%	>=40% y <60	>=60% y <85%	>=85% y <=100%	20272	276	73%	82%	ACEPTABLE	Realizando el cálculo del primero y segundo trimestre se logró un cumplimiento acumulado de 20,272%, mediante la ejecución de 296 acciones, de las cuales estaban vencidas 276, logrando así un cumplimiento promedio del 82% alcanzando un rango de calificación ACEPTABLE.	a la fecha de seguimiento se evidencia que el porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento corresponde porcentaje acumulado a 20,272% durante el primer semestre del 2019, para un porcentaje de 82%, alcanzando un rango de calificación ACEPTABLE.	MARA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.1	Garantizar el seguimiento a los planes institucionales para el mejoramiento continuo de la entidad.	MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	EMY002	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	(SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VENCIDAS) / Nº TOTAL DE METAS VENCIDAS	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	<40%	>=40% y <60	>=60% y <85%	>=85% y <=100%	1650	40	49%	54%	MINIMO	Durante el II semestre del 2018, el plan de manejo de Riesgo Institucional logró un cumplimiento del 54%, alcanzando un rango de cumplimiento del 54% alcanzando un rango de calificación MINIMO, este indicador se calculó con el cumplimiento con el cumplimiento acumulado promedio de las acciones preventivas del I trimestre del 2019 y con 40 acciones vencidas; información que se puede verificar mediante la matriz del Plan de Manejo de Riesgo Institucional. Cabe señalar que la calificación es mínima, porque no se reportó PMR en el I trimestre del 2019, la cual se explica mediante memorando No. 2019120054383 de junio 14 del 2019, dirigida a la Oficina de Control Interno.	Durante el II semestre del 2018, el plan de manejo de Riesgo Institucional logró un cumplimiento del 54%, alcanzando un rango de calificación MINIMO, este indicador se calculó con el cumplimiento con el cumplimiento acumulado promedio de las acciones preventivas del I trimestre del 2019 y con 40 acciones vencidas; información que se puede verificar mediante la matriz del Plan de Manejo de Riesgo Institucional. Cabe señalar que la calificación es mínima, porque no se reportó PMR en el I trimestre del 2019, la cual se explica mediante memorando No. 2019120054383 de junio 14 del 2019, dirigida a la Oficina de Control Interno.	MARA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.0	Dar respuesta oportuna a las solicitudes, reclamos y sugerencias de nuestros usuarios	MEDICIÓN Y MEJORA	EFFECTIVIDAD	EMY004	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME	Nº DE PRODUCTOS NO CONFORMES IDENTIFICADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL - Nº DE PRODUCTOS NO CONFORMES IDENTIFICADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR	PORCENTAJE	SEMESTRAL	-20%	<=5%	>5% y <10%	>=10% y <15%	>=15%	75	13	62	62%	SATISFACTORIO	Realizando el comparativo del producto no conforme entre el primer trimestre del 2019, donde se identificaron un total de 75 y el segundo trimestre donde se identificaron un total de 13 productos no conforme, se puede evidenciar una disminución del 62%, logrando el 100% de la meta, donde se estableció disminuir el 20%, esta información se puede verificar en las matrices de administración del producto no conforme.	a la fecha de seguimiento se evidencia que durante el primer semestre del 2019 se identificaron un total de 75 y el segundo trimestre donde se identificaron un total de 13 productos no conforme, se puede evidenciar una disminución del 62%, logrando el 100% de la meta, donde se estableció disminuir el 20%.	MARA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.3	Fortalecer la reorganización administrativa del FPS.	MEDICIÓN Y MEJORA	EFFECTIVIDAD	EMY005	MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DENTRO DEL SECTOR	NIVEL DE CALIFICACION FURAG VIGENCIA ACTUAL - NIVEL DE CALIFICACION FURAG VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	ANUAL	20%	<=5%	>5% y <10%	>=10% y <15%	>=15%	72%	71%	1%	6%	INSATISFACTORIO	Realizando el comparativo entre el cumplimiento de la implementación del MPG mediante los resultados Furag 2017, 72% y Furag 2018, 71%, se puede evidenciar que solo logró el aumento del 1%, alcanzando un nivel de cumplimiento insatisfactorio.	Realizando el comparativo entre el cumplimiento de la implementación del MPG mediante los resultados Furag 2017, 72% y Furag 2018, 71%, se puede evidenciar que solo logró el aumento del 1%, alcanzando un nivel de cumplimiento insatisfactorio.	MARA FRAGOZO
6	FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA PARA PROYECTAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	6.3	Responder oportunamente a las solicitudes de información de los Entes de Control, usuarios internos y externos	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EFICACIA	ESE01	INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE CONTROL	Nº DE INFORMES PRESENTADOS OPORTUNAMENTE / Nº DE INFORMES A PRESENTAR A ENTES DE CONTROL*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>70% y <95%	>=95% y <=100%	7	7	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre de 2019 se presentaron los siguientes informes: 1.- Informe al avance del PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL segundo semestre del 2018. Presentado al Ministerio de la Salud y Protección Social enviado por correo electrónico el 11 de Enero del 2019. 2.- Informe al SIRECI cargado en la página de la Contraloría General de la República el 31/01/2019 con el consecutivo 45682018. 3.- Informe de evaluación del sistema de control interno de la vigencia 2018 cargado en el sistema CHP 27-02-2019. 4.- Informe del Resultado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado enviado por medio de oficio GC 2019110034361 - fecha: 27-02-2019. 5.- Informe promemoriado del estado del Control Interno del Fondo de Pasivo Social de FON. LEY 1474, TRD 110.53.01, fecha: 12-03-2019. 6.- Reporte en línea de los derechos de Autor vigencia 2018, enviada el 10 marzo del 2019. 7.- diligenciamiento del formulario FURAG ENT, correspondiente a la vigencia 2018 - cargado el 08-03-2019 TRD 110-5301 - informe a Entidades del 2019.	Se verifica las evidencias de los informes presentados a los entes de control por parte del proceso Seguimiento y Evaluación Independiente, archivadas en la TRD 110-5301-informe a Entidades del 2019.	JOHANA TORRES
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.2	Diseñar un sistema de medición de la gestión a nivel estratégico, de procesos y dependencias.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EFFECTIVIDAD	ESE02	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Nº DE PREGUNTAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA / Nº DE PREGUNTAS CONTESTADAS EN LA ENCUESTA*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>70% y <95%	>=95% y <=100%	18	18	100%	100%	SATISFACTORIO	durante el primer semestre del 2019 el proceso seguimiento y Evaluación Independiente realizó la evaluación del sistema de control interno de acuerdo a lo establecido en el formato EVALUACION DE LOS AUDITORES INTERNOS POR PARTE DE LOS AUDITADOS CODIGO PESEEGFO07, en total se realizaron 18 encuestas a cada uno de los auditados por el proceso a lo cuales se le realizaron las auditorías en el primer semestre.	Se verifica las evidencias de las encuestas realizadas en el formato EVALUACION DE LOS AUDITORES INTERNOS POR PARTE DE LOS AUDITADOS CODIGO PESEEGFO07, archivadas en la TRD 1105301 INFORMES DE GESTION - AUDITORIAS 2019	JOHANA TORRES
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.2	Diseñar un sistema de medición de la gestión a nivel estratégico, de procesos y dependencias.	MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	EMY003	DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION	PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTRATEGICOS	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	<40%	>=40% y <60	>=60% y <85%	>=85% y <=100%	26	31	84%	83%	ACEPTABLE	Durante el I semestre del año 2019 se reportaron 31 Indicadores Estratégicos, los cuales 26 indicadores obtuvieron una calificación SATISFACTORIA, donde se obtuvo un cumplimiento de 83% frente a la meta, alcanzando un rango de calificación ACEPTABLE, evidencia que se puede colgar en la matriz de indicadores estratégicos I semestre 2019 publicado en la intranet.	Durante el I semestre del 2019 se reportaron 31 Indicadores Estratégicos, los cuales 26 indicadores obtuvieron una calificación SATISFACTORIA, donde se obtuvo un cumplimiento de 83% frente a la meta, alcanzando un rango de calificación ACEPTABLE, evidencia que se puede colgar en la matriz de indicadores estratégicos I semestre 2019 publicado en la intranet.	MARA FRAGOZO